

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління по газифікації»
(ідентифікаційний код 03335563, далі – Товариство)

м. Хмельницький

29.04.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	23.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	13.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	17.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	13.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	23.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 20.04.2026, становить 1 584 (одна тисяча п'ятсот вісімдесят чотири) особи, яким належить 14 550 160 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч сто шістьдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 9 711 686 (дев'ять мільйонів сімсот одинадцять тисяч шістьсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 7 304 863 (сім мільйонів триста чотири тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,21725% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 75,21725%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 10 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Войт Василь Васильович, секретарем загальних зборів – Подворна Надія Михайлівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Дарменко Олена Анатоліївна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління Товариства 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова загальних зборів
Войт В.В.

Секретар загальних зборів
Подворна Н.М.

6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
7. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 139 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 139 тис.грн. залишити нерозподіленим.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів: купівлі-продажу, виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 75,21725% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів: купівлі-продажу, виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Проект рішення:

1) Прийняти рішення про вчинення правочину щодо відчуження (продаж) нежитлового приміщення (будівлі), що створюється в результаті реконструкції об'єкта нерухомого майна загальною площею 1762.53 м2, розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, проспект Миру, 42/1, у складі матеріального складу, навісу для стоянки автомобілів та гаража на 12 автомобілів під спеціалізовані магазини з продажу товарів власного виробництва (далі - об'єкт нерухомого майна).

2) Встановити, що відчуження об'єкта нерухомого майна здійснюється після прийняття об'єкта в експлуатацію в установленому чинним законодавством України порядку та державної реєстрації права власності на нього за Товариством.

3) Площа та інші технічні характеристики об'єкта нерухомого майна підлягають уточненню відповідно до технічної документації та відомостей, зазначених у документах, виданих після прийняття об'єкта в експлуатацію, а також у витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4) Встановити, що продаж об'єкта здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, за ціною не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, яка має бути не нижче балансової вартості.

5) Уповноважити Голову правління Товариства:

- організувати прийняття об'єкта в експлуатацію;

- забезпечити державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна;

- визначити остаточні технічні характеристики об'єкта відповідно до документів після введення в експлуатацію;

- укласти та підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу та інші необхідні документи.

6) Це рішення діє протягом 1 року з дати його прийняття.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 75,21725% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів

власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Прийняти рішення про вчинення правочину щодо відчуження (продаж) нежитлового приміщення (будівлі), що створюється в результаті реконструкції об'єкта нерухомого майна загальною площею 1762.53 м², розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, проспект Миру, 42/1, у складі матеріального складу, навісу для стоянки автомобілів та гаража на 12 автомобілів під спеціалізовані магазини з продажу товарів власного виробництва (далі - об'єкт нерухомого майна).
- 2) Встановити, що відчуження об'єкта нерухомого майна здійснюється після прийняття об'єкта в експлуатацію в установленому чинним законодавством України порядку та державної реєстрації права власності на нього за Товариством.
- 3) Площа та інші технічні характеристики об'єкта нерухомого майна підлягають уточненню відповідно до технічної документації та відомостей, зазначених у документах, виданих після прийняття об'єкта в експлуатацію, а також у витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
- 4) Встановити, що продаж об'єкта здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, за ціною не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, яка має бути не нижче балансової вартості.
- 5) Уповноважити Голову правління Товариства:
 - організувати прийняття об'єкта в експлуатацію;
 - забезпечити державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна;
 - визначити остаточні технічні характеристики об'єкта відповідно до документів після введення в експлуатацію;
 - укласти та підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу та інші необхідні документи.
- 6) Це рішення діє протягом 1 року з дати його прийняття.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

Проект рішення:

Схвалити вчинений Товариством правочин, а саме: договір позики № 1 від 16.10.2025 загальною вартістю 5 млн. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити вчинений Товариством правочин, а саме: договір позики № 1 від 16.10.2025 загальною вартістю 5 млн. грн.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Овчарука Анатолія Онисимовича, Овчарука Костянтина Анатолійовича, Крупської Надії Віталіївни, Войта Василя Васильовича, Фіалковської Тетяни Тадеушівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Овчарука Анатолія Онисимовича, Овчарука Костянтина Анатолійовича, Крупської Надії Віталіївни, Войта Василя Васильовича, Фіалковської Тетяни Тадеушівни.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Овчарук Анатолій Онисимович, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"	7 304 863
Фіалковська Тетяна Тадеушівна, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"	7 304 863
Крупська Надія Віталіївна, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"	7 304 863
Овчарук Костянтин Анатолійович, акціонер	7 304 863
Войт Василь Васильович, акціонер	7 304 863

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Овчарук Анатолій Онисимович, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"
2. Фіалковська Тетяна Тадеушівна, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ".
3. Крупська Надія Віталіївна, представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ".
4. Овчарук Костянтин Анатолійович, акціонер.
5. Войт Василь Васильович, акціонер.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 304 863 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова загальних зборів

(підпис)

Войт В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Подворна Н.М.